

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**雲建綠砼**

**GHPC**

**YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited**

**雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

**公告**

**董事會秘書及聯席公司秘書之變更**

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會收到本公司董事會秘書及聯席公司秘書饒燁先生(「**饒先生**」)的書面辭呈，饒先生因工作變動原因辭去本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務，根據《中華人民共和國公司法》及《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司章程》的規定，有關辭任於2022年3月29日舉行的董事會會議上生效。饒先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東注意之事項。本公司對饒先生在任職期間對本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於2022年3月29日召開的董事會會議上，梁雨薇女士(「**梁女士**」)獲聘任為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，其作為董事會秘書之任期自2022年3月29日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，而其作為聯席公司秘書之任期自2022年3月29日起生效。

梁女士的履歷詳情如下：

梁雨薇女士，34歲，於2017年1月加入本公司，先後任職於本公司規劃發展部和董事會辦公室。自2017年8月至今，其先後擔任本公司董事會辦公室的副主任、副主任(主持工作)及主任。其於2018年至2022年期間，連續四年榮獲本公司「先進工作者」稱號。

梁女士於2016年7月取得雲南大學管理科學與工程碩士學位，被評為「雲南省優秀畢業生」。梁女士亦於2018年11月獲得金融專業的中級經濟師職稱。此外，梁女士於2018年8月參加了上海證券交易所董事會秘書資格培訓並取得資格證明，於2018年11月參加了上海證券交易所獨立董事資格培訓並取得資格證書。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第8.17條的規定，上市發行人必須委任一名符合《上市規則》第3.28條規定的公司秘書。根據《上市規則》第3.28條，上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

梁女士目前尚未具備《上市規則》第3.28條及第8.17條所規定之資格。本公司已向聯交所申請並已取得就委任梁女士為聯席公司秘書給予本公司一項自梁女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起為期三年(「豁免期」)的豁免(「豁免」)，豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定。梁女士將由本公司另一名聯席公司秘書黃秀萍女士(「黃女士」)輔助，履行其公司秘書職能。

黃女士的履歷詳情如下：

黃秀萍女士現為達盟香港有限公司(一家全球企業服務供應商)上市公司服務部的副董事，於公司秘書領域擁有逾21年的經驗。其現為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員。

黃女士符合《上市規則》第3.28條及第8.17條規定的公司秘書任職資格要求。

聯交所授予本公司該項豁免的條件為(i)梁女士須於豁免期內獲得黃女士協助；及(ii)如本公司嚴重違反《上市規則》，豁免可能被撤銷。於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所說明

並尋求聯交所確認因於豁免期內一直由黃女士協助，梁女士已獲得符合《上市規則》第3.28條要求的相關經驗及有能力履行公司秘書職責，繼而毋須取得進一步豁免。

承董事會命  
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司  
董事長  
李章建

中國，昆明，2022年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及何建強先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。